

Số: 32/2026/CBTT-PHARBACO

Hà nội, ngày 23 tháng 01 năm 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ**  
**PERIODIC DISCLOSURE OF INFORMATION**

Kính gửi :       - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội  
                  To       - Hanoi Stock Exchange

1. Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I – PHARBACO.

**Company name: CENTRAL PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY NO.1 – PHARBACO**

- Mã chứng khoán: PBC
- Stock code: PBC
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 160 phố Tôn Đức Thắng, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội.
- Head office address: 160 Ton Duc Thang Street, O Cho Dua Ward, Hanoi City
- Điện thoại: 024 3845 4561 Fax: 024 3823 7460.
- **Phone:** 024 3845 4561 **Fax:** 024 3823 7460

**2. Nội dung của thông tin công bố:** Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2025 số 01/BC-HĐQT ngày 20/01/2026 (chi tiết theo file đính kèm).

Report on the Company's Governance Situation in 2025, No. 01/BC-HDQT dated January 20, 2026 (details as per the attached file).

Thông tin nội dung của Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2025 được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <http://pharbaco.com.vn/>

The content of the 2025 Corporate Governance Report is published on the Company's website at the following link: <http://pharbaco.com.vn/>.

Công ty cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

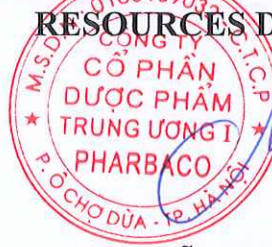
The Company commits that the disclosed information above is true and takes full legal responsibility for the content of the disclosed information

**Tài liệu gửi kèm:**

**Attached document:**

- Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2025.
- Report on the Company's Governance in 2025.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT  
TP. HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ  
HORIZED INFORMATION DISCLOSURE PERSON  
HEAD OF ADMINISTRATION AND HUMAN  
RESOURCES DEPARTMENT**



Nguyễn Thị Mai

Số:01/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 1 năm 2026

**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị công ty**  
**(năm 2025)**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I – PHARBACO
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 160 phố Tôn Đức Thắng, phường Ô Chợ Dừa, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 024 3845 4561 Fax: Email:pharbaco@pharbaco.com.vn
- Vốn điều lệ : 1.166.984.480.000 (Một nghìn một trăm sáu mươi sáu tỷ chín trăm tám mươi bốn triệu bốn trăm tám mươi nghìn đồng).
- Mã chứng khoán: PBC
- Mô hình quản trị công ty:
- + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn:

| Stt | Số Nghị quyết/Quyết định | Ngày       | Nội dung   |
|-----|--------------------------|------------|--|
| 1   | 01/NQ-ĐHĐCĐ/2025         | 15/05/2025 | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;</li><li>2. Thông qua báo cáo của Ban điều hành tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;</li><li>3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;</li><li>4. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban trong năm 2024;</li><li>5. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;</li><li>6. Thông qua tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024;</li></ol> |



|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | <p>7. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;</p> <p>8. Thông qua báo cáo thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024, phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025;</p> <p>9. Thông qua tờ trình việc thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty;</p> |
|--|--|--|---|

## II. Hội đồng quản trị (Năm 2025)

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

| Stt | Thành viên HĐQT/  | Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành) | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập |                 |
|-----|-------------------|---|---|-----------------|
|     |                   |   | Ngày bổ nhiệm   | Ngày miễn nhiệm |
| 1   | Nguyễn Đình Tuấn  | Chủ tịch HĐQT   | 29/12/2023  |                 |
| 2   | Ông Vũ Hồng Khoa  | Thành viên HĐQT   | 18/04/2023  |                 |
| 3   | Ông Tô Thành Hưng | Thành viên HĐQT   | 27/06/2020  |                 |
| 4   | Nguyễn Thị Thu Hà | Thành viên HĐQT   | 06/05/2022  |                 |
| 5   | Lưu Quỳnh Mai     | Thành viên HĐQT   | 29/05/2024  |                 |

### 2. Các cuộc họp HĐQT: (Năm 2025).

| Stt | Thành viên HĐQT   | Số buổi họp HĐQT tham dự/ | Tỷ lệ tham dự họp/ | Lý do không tham dự họp |
|-----|-------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------|
| 1   | Ông Vũ Hồng Khoa  | 16                        | 100%               |                         |
| 2   | Ông Tô Thành Hưng | 16                        | 100%               |                         |
| 3   | Nguyễn Thị Thu Hà | 16                        | 100%               |                         |
| 4   | Nguyễn Đình Tuấn  | 16                        | 100%               |                         |
| 5   | Lưu Quỳnh Mai     | 16                        | 100%               |                         |

### 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Căn cứ vào Điều lệ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và Ban Tổng giám đốc trong việc triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT trong năm 2025 như sau:

- Giám sát quá trình lập kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua.

- Trên cơ sở đánh giá, phân tích các điều kiện kinh tế vĩ mô, kinh tế ngành dược và điều kiện thực tế của Công ty để từ đó thường xuyên tổ chức, chủ trì, đồng chủ trì và tham gia các cuộc họp của HĐQT, của Ban Tổng giám đốc để chỉ đạo, đánh giá tình hình thực hiện, xem xét các giải pháp, kiểm tra giám sát, đôn đốc các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, tài chính, tổ chức nhân sự, tái cấu trúc, tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Phối hợp chặt chẽ với Ban tổng giám đốc trong việc kiểm tra, nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty.

- Tuân thủ, chấp hành đúng các Quy định của pháp luật trong quá trình điều hành hoạt động của Công ty.

- HĐQT đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc:

+ Thực hiện các giải pháp giữ vững thị trường để đảm bảo ổn định cho Công ty năm 2025.

+ Cải tiến nâng cao năng lực quản trị, điều hành sâu sát, linh hoạt và quyết liệt qua đó triển khai bài bản và ứng dụng có hiệu quả các công cụ hỗ trợ công tác quản trị.

+ Trang bị thêm các máy móc, thiết bị và sửa chữa để nâng công suất cho các nhà máy.

+ Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được kiểm tra, giám sát bởi Ban kiểm soát của Công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):

Hiện chưa có các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị. Các thành viên Hội đồng quản trị triển khai các Nghị quyết và thực hiện chỉ đạo của Hội đồng quản trị.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2025):

| Stt | Số Nghị quyết/<br>Quyết định | Ngày       | Nội dung  | Tỷ lệ<br>thông<br>qua |
|-----|------------------------------|------------|---|-----------------------|
| 1   | 01/2025/NQ-HĐQT              | 10/04/2025 | - Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị   | 100%                  |
| 2   | 02/2025/NQ-HĐQT              | 10/04/2025 | - Bỏ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị   | 100%                  |
| 3   | 03/2025/NQ-HĐQT              | 11/04/2025 | - Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;<br>- Thông qua các nội dung cần báo cáo thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. | 100%                  |
| 4   | 04/2025/NQ-HĐQT              | 16/04/2025 | - Gia hạn và điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025   | 100%                  |
| 5   | 05/2025/NQ-HĐQT              | 30/05/2025 | - Thông qua việc thuê đơn vị tư vấn hỗ trợ việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024  | 100%                  |
| 6   | 06/2025/NQ-HĐQT              | 06/06/2025 | - Thông qua việc tái cấu trúc bộ máy Công ty  | 100%                  |



|    |                     |            |  |      |
|----|---------------------|------------|--|------|
| 7  | 07/2025/NQ-HĐQT     | 20/06/2025 | - Triển khai phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024.  | 100% |
| 8  | 08/2025/NQ-HĐQT     | 15/07/2025 | - Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025   | 100% |
| 9  | 09/2025/NQ-HĐQT     | 15/07/2025 | - Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu  | 100% |
| 10 | 10/2025/NQ-HĐQT     | 21/07/2025 | - Thông qua việc thoái vốn khỏi Công ty cổ phần dược phẩm công nghệ cao Việt Mỹ  | 80%  |
| 11 | 11/2025/PBC/NQ-HĐQT | 08/08/2025 | - Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty;<br>- Thông qua việc Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu; | 100% |
| 12 | 12/2025/NQ-HĐQT     | 15/08/2025 | - Thông qua việc cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn năm 2025-2026 tại Ngân hàng BIDV-Chi nhánh Long Biên  | 100% |
| 13 | 13/2025/NQ-HĐQT     | 05/09/2025 | - Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký Công ty  | 100% |
| 14 | 14/2025/NQ-HĐQT     | 19/09/2025 | - Thông qua tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025   | 100% |
| 15 | 15/2025/NQ-HĐQT     | 06/10/2025 | - Hủy chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025   | 100% |
| 16 | 16/2025/NQ-HĐQT     | 27/10/2025 | - Tái bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty   | 100  |

### III. Ban kiểm soát (Năm 2025):

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

| Stt | Thành viên BKS         | Chức vụ              | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS | Trình độ chuyên môn |
|-----|------------------------|----------------------|--|---------------------|
| 1   | Bà Khổng Thị Hương Lan | Trưởng Ban kiểm soát | 15/05/2018                               | Kế toán             |

|   |                       |                          |            |         |
|---|-----------------------|--------------------------|------------|---------|
| 2 | Bà Phùng Thị Ngà      | Thành viên Ban kiểm soát | 12/04/2017 | Dược sỹ |
| 3 | Bà Tăng Thị Diệu Linh | Thành viên Ban kiểm soát | 12/04/2017 | Dược sỹ |

2. Cuộc họp của BKS:

| Stt | Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Tỷ lệ biểu quyết | Lý do không tham dự họp |
|-----|----------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------------|
| 1   | Bà Khổng Thị Hương Lan           | 1/1                 | 100%              | 100%             |                         |
| 2   | Bà Phùng Thị Ngà                 | 1/1                 | 100%              | 100%             |                         |
| 3   | Bà Tăng Thị Diệu Linh            | 1/1                 | 100%              | 100%             |                         |

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông:

- Ban kiểm soát đã thực hiện một số hoạt động kiểm tra, giám sát theo quy định.

- Ban kiểm soát nhất trí với những đánh giá trong báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của Ban Tổng giám đốc Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

- Sự phối hợp hoạt động của BKS với HĐQT, Ban Tổng giám và các cán bộ quản lý khác cần tích cực hơn trong thời gian tới.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có

**IV. Ban điều hành:**

| STT | Thành viên Ban điều hành | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn | Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành |
|-----|--------------------------|---------------------|---------------------|--|
| 1   | Ông Tô Thành Hưng        | 06/10/1992          | Quản trị kinh doanh | Bổ nhiệm ngày 09/07/2020                           |
| 2   | Nguyễn Văn Quang         | 28/02/1982          | Đại học             | Bổ nhiệm ngày 09/07/2020                           |
| 3   | Hà Thị Thanh Hoa         | 25/12/1976          | Đại học             | Bổ nhiệm ngày 09/07/2020                           |
| 4   | Nguyễn Thị Thu Hà        | 15/5/1965           | Bác sỹ              | Bổ nhiệm ngày 07/01/2021                           |



## V. Kế toán trưởng

| Họ và tên       | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn nghiệp vụ | Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm |
|-----------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Nguyễn Đức Cảnh | 04/8/1980           | Cử nhân kinh tế               | Bổ nhiệm ngày 18/3/2020   |

## VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

Ban điều hành tham gia các chương trình đào tạo nâng cao năng lực quản lý, đồng thời tham gia các lớp tập huấn do Cục quản lý Dược, Bộ Y tế tổ chức.

## VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Năm 2025) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

### 1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

*Chi tiết Phụ lục 01 đính kèm.*

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: *Không có*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: *Không có*.

### 4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I – Pharbaco có ký Hợp đồng với Công ty mà người nội bộ Công ty đang là thành viên HĐQT của Công ty đó cụ thể:

| STT | Loại giao dịch   | Nội dung giao dịch  | Tổ chức ký kết thực hiện giao dịch | Mối liên hệ đối với người nội bộ                              |
|-----|------------------|---|------------------------------------|---|
| 1   | Hợp đồng dịch vụ | Tư vấn, hỗ trợ việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 | Công ty cổ phần chứng khoán EVS    | Công ty ông Nguyễn Đình Tuấn là thành viên Hội đồng quản trị. |

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: *Không có*

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: *Không có*

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (năm 2025):**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

*Chi tiết như Phụ lục 02 đính kèm.*

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không

| Stt<br>No. | Người/Tổ chức thực hiện giao dịch                  | Quan hệ với người nội bộ | Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ |       | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ |       | Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) |
|------------|--|--------------------------|---------------------------|-------|----------------------------|-------|--|
|            |  |                          | Số cổ phiếu               | Tỷ lệ | Số cổ phiếu                | Tỷ lệ |  |
| 1          | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VẬN TẢI HẢI MINH HUNG | Không                    | 14.360.327                | 12.3  | 6.818.600                  | 5.8%  | Chuyển nhượng                                      |

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.**

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Thành viên HĐQT;
- Lưu HCNS

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)*



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*Nguyễn Đình Tuấn*





**Phụ lục 01: Danh sách người có liên quan của Công ty.**  
 (Đính kèm Báo cáo số: 01 BC-HĐQT ngày 20 tháng 01 năm 2026)

| STT | Tên tổ chức/cá nhân  | Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có)        | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH | Địa chỉ trụ sở chính/<br>Địa chỉ liên hệ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do | Mối quan hệ liên quan với công ty |
|-----|----------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--|---|---|-------|-----------------------------------|
| 1   | Nguyễn Đình Tuấn     |   | Chủ tịch HĐQT                       |                                     |  | 29/12/2023                              |   |       | Người nội bộ                      |
| 2   | Ông Tô Thành Hưng    |   | Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc     |                                     |  | 27/06/2020                              |   |       | Người nội bộ                      |
| 3   | Ông Vũ Hồng Khoa     |   | Thành viên HĐQT                     |                                     |  | 18/04/2023                              |   |       | Người nội bộ                      |
| 4   | Bà Nguyễn Thị Thu Hà |   | Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc |                                     |  | 07/01/2021                              |   |       | Người nội bộ                      |
| 5   | Lưu Quỳnh Mai        |   | Thành viên HĐQT                     |                                     |  | 29/5/2024                               |   |       | Người nội bộ                      |
| 6   | Ông Nguyễn Văn Quang |   | Phó Tổng giám đốc                   |                                     |  | 27/06/2020                              |   |       | Người nội bộ                      |

|    |   |  |  |  |  |            |  |  |  |
|----|---|--|--|--|--|------------|--|--|--|
| 7  | Ông Nguyễn Đức Cảnh                         |  | Kế toán trưởng                                       |  |  | 18/03/2020 |  |  | Người nội bộ   |
| 8  | Bà Khổng Thị Hương Lan                      |  | Trưởng ban Kiểm soát                                 |  |  | 15/05/2018 |  |  | Người nội bộ   |
| 9  | Bà Phùng Thị Ngà                            |  | Thành viên BKS                                       |  |  | 12/04/2017 |  |  | Người nội bộ   |
| 10 | Bà Tăng Thị Diệu Linh                       |  | Thành viên BKS                                       |  |  | 12/04/2017 |  |  | Người nội bộ   |
| 11 | Nguyễn Thị Mai                              |  | Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty |  |  | 14/03/2024 |  |  | Người nội bộ   |
| 12 | CÔNG TY TNHH VẬN TÀI THỦY BỘ HẢI HÀ         |  |  |  |  | 07/10/2020 |  |  | Tổ chức sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty  |
| 13 | CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP PHÁP VÂN |  |  |  |  | 10/12/2021 |  |  | Tổ chức sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty. |

010  
ÔNG  
PI  
C  
ING  
HAR  
Ơ DƯ



|    |   |  |  |  |  |            |  |  |   |
|----|---|--|--|--|--|------------|--|--|---|
| 14 | CÔNG TY<br>TNHH ĐẦU<br>TƯ XÂY<br>DỰNG VẬN<br>TẢI HẢI MINH<br>HUNG |  |  |  |  | 10/12/2021 |  |  | Tổ chức sở<br>hữu trên<br>5% số cổ<br>phiếu có<br>quyền biểu<br>quyết của<br>Công ty  |
| 15 | CÔNG TY<br>TNHH MTV<br>ĐẠI HẢI HÀ<br>PETRO                        |  |  |  |  | 12/2021    |  |  | Tổ chức sở<br>hữu trên<br>10% số cổ<br>phiếu có<br>quyền biểu<br>quyết của<br>Công ty |

03  
TY  
HẢI  
PHI  
SƠN  
BAC  
A - TP

**Phụ lục 02: Danh sách người nội bộ và người/ tổ chức có liên quan của người nội bộ**

(Đính kèm Báo cáo số:01./BC-HĐQT ngày 20 tháng 01 năm 2026)

| STT      | Họ tên                  | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú/MQH với người nội bộ                         |
|----------|-------------------------|--|------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|--|
| <b>1</b> | <b>Nguyễn Đình Tuấn</b> |  | <b>Chủ tịch HĐQT</b>         |                                      |                 | <b>0</b>                   |                               | <b>Người nội bộ</b>                                  |
| 1.1      | Nguyễn Đình Tường       |  |                              |                                      |                 | <b>0</b>                   |                               | Người có liên quan đến ông Nguyễn Đình Tuấn – Bố đẻ  |
| 1.2      | Nguyễn Thị Hồng         |  |                              |                                      |                 | <b>0</b>                   |                               | Người có liên quan đến ông Nguyễn Đình Tuấn – Mẹ đẻ  |
| 1.3      | Lê Thị Thanh Tâm        |  |                              |                                      |                 | <b>0</b>                   |                               | Người có liên quan đến ông Nguyễn Đình Tuấn – Vợ     |
| 1.4      | Nguyễn Thị Quỳnh Nga    |  |                              |                                      |                 | <b>0</b>                   |                               | Người có liên quan đến ông Nguyễn Đình Tuấn – Em gái |



|     |   |  |  |  |  |   |  |   |
|-----|---|--|--|--|--|---|--|---|
|     |   |  |  |  |  |   |  |   |
| 1.5 | Nguyễn Minh   |  |  |  |  | 0 |  | Người có liên quan đến ông Nguyễn Đình Tuấn – Con đẻ                            |
| 1.6 | Nguyễn Huyền Linh                                   |  |  |  |  | 0 |  | Người có liên quan đến ông Nguyễn Đình Tuấn – Con đẻ                            |
| 1.7 | Nguyễn Thị Thanh Mai                                |  |  |  |  | 0 |  | Người có liên quan đến ông Nguyễn Đình Tuấn – Con đẻ                            |
| 1.8 | Ngô Thanh Trung                                     |  |  |  |  | 0 |  | Người có liên quan đến ông Nguyễn Đình Tuấn – Em rể                             |
| 1.9 | Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng công nghiệp Việt Nam |  |  |  |  | 0 |  | Người có liên quan đến ông Nguyễn Đình Tuấn – Công ty ông Tuấn là Chủ tịch HĐQT |
| 2   | <b>Tô Thành Hưng</b>                                |  | <b>Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc</b> |  |  |   |  | <b>Người nội bộ</b>   |
| 2.1 | Trần Tuyết Mai                                      |  |  |  |  | 0 |  | Người có liên quan đến ông Tô Thành Hưng – Mẹ đẻ                                |
| 2.2 | Tô Văn Thọ  |  |  |  |  | 0 |  | Người có liên quan đến ông  |

|     |                      |  |                            |         |  |   |   |  |
|-----|----------------------|--|----------------------------|---------|--|---|---|--|
|     |                      |  |                            |         |  |   |   | Tô Thành Hưng<br>- Bố đẻ                                     |
| 2.3 | Tô Ngọc Tùng         |  |                            |         |  | 0 |   | Người có liên<br>quan đến ông<br>Tô Thành Hưng<br>- Anh trai |
| 2.4 | Trương Thị Thanh Tâm |  |                            |         |  | 0 |   | Người có liên<br>quan đến ông<br>Tô Thành Hưng<br>- Vợ       |
| 2.5 | Tô Đại Hải           |  |                            | Còn nhỏ |  |   |   | Người có liên<br>quan đến ông<br>Tô Thành Hưng<br>- Con đẻ   |
| 2.6 | Tô Minh Nghĩa        |  |                            | Còn nhỏ |  |   |   | Người có liên<br>quan đến ông<br>Tô Thành Hưng<br>- Con đẻ   |
| 3   | Vũ Hồng Khoa         |  | <b>Thành viên<br/>HDQT</b> |         |  | 0 | 0 | <b>Người nội bộ</b>  |
| 3.1 | Phạm Ngọc Biên       |  |                            |         |  | 0 |   | Người có liên<br>quan đến ông<br>Vũ Hồng Khoa -<br>Bố vợ     |
| 3.2 | Nguyễn Thị Lựu       |  |                            |         |  | 0 |   | Người có liên<br>quan đến ông<br>Vũ Hồng Khoa -<br>Mẹ vợ     |
| 3.3 | Phạm Thị Tươi        |  |                            |         |  | 0 |   | Người có liên<br>quan đến ông<br>Vũ Hồng Khoa<br>- Vợ        |



|      |   |  |  |         |  |   |  |   |
|------|---|--|--|---------|--|---|--|---|
| 3.4  | Vũ Hồng Anh   |  |  | Còn nhỏ |  | 0 |  | Người có liên quan đến ông Vũ Hồng Khoa - Con đẻ    |
| 3.5  | Vũ Hồng Ánh   |  |  | Còn nhỏ |  | 0 |  | Người có liên quan đến ông Vũ Hồng Khoa - Con đẻ    |
| 3.6  | Vũ Hồng Lý  |  |  | Còn nhỏ |  | 0 |  | Người có liên quan đến ông Vũ Hồng Khoa - Con đẻ    |
| 3.7  | Phạm Thị Mai Hoa  |  |  |         |  | 0 |  | Người có liên quan đến ông Vũ Hồng Khoa - Chị dâu   |
| 3.8  | Vũ Kim Anh  |  |  | Còn nhỏ |  | 0 |  | Người có liên quan đến ông Vũ Hồng Khoa - Cháu gái  |
| 3.9  | Công ty TNHH sản xuất kinh doanh thương mại dịch vụ Lê Vũ |  |  |         |  | 0 |  | Tổ chức liên quan đến ông Vũ Hồng Khoa – Giám đốc   |
| 3.10 | Công ty TNHH vận tải biển Đại Dương Thái Bình             |  |  |         |  | 0 |  | Tổ chức liên quan đến ông Vũ Hồng Khoa – Giám đốc   |
| 4    | Nguyễn Thị Thu Hà   |  | <b>Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc</b> |         |  | 0 |  | <b>Người nội bộ</b>                                 |
| 4.1  | Trần Thị Kim Xuyên  |  |  |         |  | 0 |  | Người có liên quan đến bà Nguyễn Thị Thu Hà - Mẹ đẻ |

|     |                            |  |                 |  |  |           |  |  |
|-----|----------------------------|--|-----------------|--|--|-----------|--|--|
| 4.2 | Phạm Văn Huynh             |  |                 |  |  | 0         |  | Người có liên quan đến bà Nguyễn Thị Thu Hà -Chồng   |
| 4.3 | Phạm Thu Trang             |  |                 |  |  | 0         |  | Người có liên quan đến bà Nguyễn Thị Thu Hà - Con đẻ |
| 4.4 | Phạm Gia Bách              |  |                 |  |  | 0         |  | Người có liên quan đến bà Nguyễn Thị Thu Hà - Con đẻ |
| 5   | Lưu Quỳnh Mai              |  | Thành viên HĐQT |  |  | 0         |  | Người nội bộ   |
| 5.1 | Tổng công ty dược Việt Nam |  |                 |  |  | 6.046.906 |  | Người đại diện quản lý vốn góp                       |
| 5.2 | Lưu Ngọc Quỳnh             |  |                 |  |  | 0         |  | Người có liên quan đến bà Lưu Quỳnh Mai – Bố đẻ      |
| 5.3 | Nguyễn Thị Bích Hà         |  |                 |  |  | 0         |  | Người có liên quan đến bà Lưu Quỳnh Mai – Mẹ đẻ      |
| 5.4 | Lương Thế Hùng             |  |                 |  |  | 0         |  | Người có liên quan đến bà Lưu Quỳnh Mai – Chồng      |
| 5.5 | Lương Văn Hướng            |  |                 |  |  | 0         |  | Người có liên quan đến bà Lưu Quỳnh Mai – Bố chồng   |
| 5.6 | Phạm Thị Dinh              |  |                 |  |  | 0         |  | Người có liên quan đến bà                            |



|      |                      |  |                              |         |  |   |  |   |
|------|----------------------|--|------------------------------|---------|--|---|--|---|
|      |                      |  |                              |         |  |   |  | Lưu Quỳnh Mai<br>– Mẹ chồng                                   |
| 5.7  | Lương Trúc Quỳnh     |  |                              |         |  | 0 |  | Người có liên<br>quan đến bà<br>Lưu Quỳnh Mai<br>– Chị chồng  |
| 5.8  | Lương Minh Anh       |  |                              | Còn nhỏ |  | 0 |  | Người có liên<br>quan đến bà<br>Lưu Quỳnh Mai<br>– Con đẻ     |
| 5.9  | Lương Minh Châu      |  |                              | Còn nhỏ |  | 0 |  | Người có liên<br>quan đến bà<br>Lưu Quỳnh Mai<br>– Con đẻ     |
| 5.10 | Lương Minh Trí       |  |                              | Còn nhỏ |  | 0 |  | Người có liên<br>quan đến bà<br>Lưu Quỳnh Mai<br>– Con đẻ     |
| 6    | Nguyễn Văn Quang     |  | <b>Phó Tổng<br/>giám đốc</b> |         |  | 0 |  | <b>Người nội bộ</b>   |
| 6.1  | Ngô Thị Châm         |  |                              |         |  | 0 |  | Người có liên<br>quan đến ông<br>Nguyễn Văn<br>Quang - Mẹ đẻ  |
| 6.2  | Nguyễn Thị Mỹ Trang  |  |                              |         |  | 0 |  | Người có liên<br>quan đến ông<br>Nguyễn Văn<br>Quang - Vợ     |
| 6.3  | Nguyễn Trang Bảo Nhi |  |                              | Còn nhỏ |  | 0 |  | Người có liên<br>quan đến ông<br>Nguyễn Văn<br>Quang - Con đẻ |
| 6.4  | Nguyễn Gia Hưng      |  |                              | Còn nhỏ |  | 0 |  | Người có liên<br>quan đến ông<br>Nguyễn Văn<br>Quang - Con đẻ |

|     |                     |  |                   |         |  |    |        |   |
|-----|---------------------|--|-------------------|---------|--|----|--------|---|
| 7   | Bà Hà Thị Thanh Hoa |  | Phó tổng giám đốc |         |  | 58 | 0,001% | Người nội bộ  |
| 7.1 | Bà Phạm Thị Danh    |  |                   |         |  | 0  |        | Người có liên quan đến bà Hà Thị Thanh Hoa - Mẹ đẻ  |
| 7.2 | Đoàn Anh Tú         |  |                   | 1       |  | 0  |        | Người có liên quan đến bà Hà Thị Thanh Hoa - Chồng  |
| 7.3 | Đoàn Tuấn Kiệt      |  |                   |         |  | 0  |        | Người có liên quan đến bà Hà Thị Thanh Hoa - Con đẻ |
| 7.4 | Đoàn Tuấn Phong     |  |                   |         |  | 0  |        | Người có liên quan đến bà Hà Thị Thanh Hoa - Con đẻ |
| 8   | Ông Nguyễn Đức Cảnh |  | Kế toán trưởng    |         |  | 0  |        | Người nội bộ  |
| 8.1 | Phạm Thị Nga        |  |                   |         |  | 0  |        | Người có liên quan đến Ông Nguyễn Đức Cảnh - Vợ     |
| 8.2 | Nguyễn Khánh Lâm    |  |                   | Còn nhỏ |  | 0  |        | Người có liên quan đến Ông Nguyễn Đức Cảnh - Con đẻ |

|     |                        |  |                |         |  |     |           |  |
|-----|------------------------|--|----------------|---------|--|-----|-----------|--|
| 8.3 | Nguyễn Thảo Nguyên     |  |                | Còn nhỏ |  | 0   |           | Người có liên quan đến Ông Nguyễn Đức Cảnh - Con đẻ  |
| 8.4 | Nguyễn Lan Trúc        |  |                | Còn nhỏ |  | 0   |           | Người có liên quan đến Ông Nguyễn Đức Cảnh - Con đẻ  |
| 9   | Bà Khổng Thị Hương Lan |  | Trưởng BKS     |         |  | 476 | 0,0004 %  | Người nội bộ   |
| 9.1 | Khổng Trọng Thuần      |  |                |         |  | 0   |           | Người có liên quan đến bà Khổng Thị Lan Hương-Bố đẻ  |
| 9.2 | Nguyễn Thị Gái         |  |                |         |  | 0   |           | Người có liên quan đến bà Khổng Thị Lan Hương-Mẹ đẻ  |
| 9.3 | Lê Thắng Lợi           |  |                |         |  | 0   |           | Người có liên quan đến bà Khổng Thị Lan Hương-Chồng  |
| 9.4 | Lê Thu Uyên            |  |                |         |  | 0   |           | Người có liên quan đến bà Khổng Thị Lan Hương-Con đẻ |
| 9.5 | Lê Quang Minh          |  |                | Còn nhỏ |  | 0   |           | Người có liên quan đến bà Khổng Thị Lan Hương-Con đẻ |
| 10  | Bà Phùng Thị Ngà       |  | Thành viên BKS |         |  | 795 | 0,00068 % | Người nội bộ   |



|      |                       |  |                |         |  |     |          |   |
|------|-----------------------|--|----------------|---------|--|-----|----------|---|
| 10.1 | Phan Trí Dũng         |  |                |         |  | 0   |          | Người có liên quan đến bà Phùng Thị Ngà-Chồng       |
| 10.2 | Lê Thùy Linh          |  |                |         |  | 0   |          | Người có liên quan đến bà Phùng Thị Ngà-Con đẻ      |
| 10.3 | Phan Kim Ngân         |  |                | Còn nhỏ |  | 0   |          | Người có liên quan đến bà Phùng Thị Ngà-Con đẻ      |
| 10.4 | Phan Huy Việt         |  |                | Còn nhỏ |  | 0   |          | Người có liên quan đến bà Phùng Thị Ngà-Con đẻ      |
| 11   | Bà Tăng Thị Diệu Linh |  | Thành viên BKS |         |  | 715 | 0,0006 % | Người nội bộ  |
| 11.1 | Ông Tăng Thành Công   |  |                |         |  | 0   |          | Người có liên quan đến bà Tăng Thị Diệu Linh-Bố đẻ  |
| 11.2 | Bà Nguyễn thị Chiêu   |  |                |         |  | 0   |          | Người có liên quan đến bà Tăng Thị Diệu Linh-Mẹ đẻ  |
| 11.3 | Ông Trần Ngọc Toàn    |  |                |         |  | 0   |          | Người có liên quan đến bà Tăng Thị Diệu Linh-Chồng  |
| 11.4 | Trần Thu Hà           |  |                | Còn nhỏ |  | 0   |          | Người có liên quan đến bà Tăng Thị Diệu Linh-Con đẻ |

|      |                   |  |   |         |  |     |  |   |
|------|-------------------|--|---|---------|--|-----|--|---|
| 11.5 | Trần Bình Minh    |  |   | Còn nhỏ |  | 0   |  | Người có liên quan đến bà Tăng Thị Diệu Linh-Con đẻ |
| 12   | Nguyễn Thị Mai    |  | <b>Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty</b> |         |  | 848 |  | <b>Người nội bộ</b>                                 |
| 12.1 | Nguyễn Văn Ngô    |  |   |         |  | 0   |  | Người có liên quan đến bà Nguyễn Thị Mai-Bố đẻ      |
| 12.2 | Nguyễn Thị Sơn    |  |   |         |  | 0   |  | Người có liên quan đến bà Nguyễn Thị Mai-Mẹ đẻ      |
| 12.3 | Nguyễn Tiến Hùng  |  |   |         |  | 0   |  | Người có liên quan đến bà Nguyễn Thị Mai-Chồng      |
| 12.4 | Nguyễn Mai Phương |  |   |         |  | 0   |  | Người có liên quan đến bà Nguyễn Thị Mai-Con đẻ     |
| 12.5 | Nguyễn Mai Thy    |  |   |         |  | 0   |  | Người có liên quan đến bà Nguyễn Thị Mai-Con đẻ     |

